Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г.

				Коды	
	Фор	ма по ОКУД	0.	71000°	
	Дата (число,	месяц, год)	31	12	2023
Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправлени	е "Венцы-Заря"	по ОКПО	03	89254	2
Идентификационный номер налогоплательщика		инн	232	90009	85
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, каолина	добыча глины и	по ОКВЭД 2		08.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКС	ОПФ / ОКФС	12247		16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес) 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п	F				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА	HET				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при на Общество с ограниченной ответственностью "ИнфоБухцентр"	личии) индивидуаль	ного аудитора	а		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организаци аудитора	и/индивидуального	инн	230	081463	98
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1082	30800	6769

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	_	muyte	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	_
oemenakéaet	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
A LIGHTHAN	Материальные поисковые активы	1140	a asia para production de control Li		-
	Основные средства	1150	14 871	16 948	18 581
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		_	_
- Harris Harris	Финансовые вложения	1170	-	-12-12-14	init
70.00	Отложенные налоговые активы	1180	437	436	405
	Прочие внеоборотные активы	1190	-		-
	Итого по разделу I	1100	15 308	17 384	18 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	3 354	4 851	6 814
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		THE STATE OF THE S	
	Дебиторская задолженность	1230	33 193	32 212	31 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 810	40 555	40 486
	Прочие оборотные активы	1260	-		-
	Итого по разделу II	1200	70 357	77 618	
	БАЛАНС	1600	85 665	95 002	97 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 424	31 411	36 656
	Итого по разделу III	1300	48 113	57 100	62 345
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	j	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 542	1 590	1 968
a con Heading	Оценочные обязательства	1430	Makin kensuka -		
	Прочие обязательства	1450	-		
	Итого по разделу IV	1400	1 542	1 590	1 968
11	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		-	
	Кредиторская задолженность	1520	36 010	36 311	33 39
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	_	-	
	Итого по разделу V	1500	36 010	36 311	33 39
	БАЛАНС	1700	85 665	95 002	97 704

Руководитель

(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

3	за Январь - Декабрь 2023 г.	L	ŀ	ОДЫ	
	Фо	рма по ОКУД	07	10002	2
	Дата (число	, месяц, год)	31	12	2023
Организация Открытое акционерное об	бщество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	по ОКПО	03	89254	2
Идентификационный номер налогоплатель	щика	инн	232	90009	85
Вид экономической Разработка гравий каолина	йных и песчаных карьеров, добыча глины и	по ОКВЭД 2	(08.12	
Организационно-правовая форма / форма с	собственности				
Открытые акционерные общества / Час	стная собственность	ОПФ / ОКФС	12247		16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 044	15 990
	Себестоимость продаж	2120	(10 294)	(7 771)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 750	8 219
	Коммерческие расходы	2210	-	-
1 1 1 1 1 1 1	Управленческие расходы	2220	(24 557)	(20 385)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 807)	(12 166)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
ETANEL TO	Проценты к получению	2320	2 156	1 961
	Проценты к уплате	2330	-	-
THE RESERVE	Прочие доходы	2340	24 092	25 840
	Прочие расходы	2350	(2 241)	(2 459)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 200	13 176
-	Налог на прибыль	2410	(2 057)	(3 245)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 104)	(3 653)
Trees, sees here	отложенный налог на прибыль	2412	47	408
	Прочее	2460	-	-
	Unctad Brigger (VEPITON)	2400	5 143	9 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	_	~
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	5 See	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 143	9 931
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	p'-	-

Руководитель

(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

_			,					
		2023	2	35			16	
Коды	0710004	12	03892542	2329000985	08.12		_	384
		31	0	23			12247	
за Январь - Декабрь 2023 г.	форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря" по ОКПО	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и ОКВЭД 2 деятельности каолина	Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ

1. Движение капитала

		-	1. Движение капитала	Па			
	-40		Собственные акции,	:	,	Нераспределенная	-
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	22	1	25 661	9	36 656	62 345
<u>3a 2022 r.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210			1	1	9 931	9 931
в том числе:					2		ya maaran maa
чистая прибыль	3211	×	×	×	×	9 931	9 931
переоценка имущества	3212	×	×	ı	×	1	1
доходы, относящиеся непосредственно на	76				;		
увеличение капитала	3213	×	×	1	×	1	1
дополнительный выпуск акций	3214	1	1	ı	×	×	1
увеличение номинальной стоимости акций	3215	1		l	×	I	×
реорганизация юридического лица	3216	1	1	1	ī	I	1
Уменьшение капитала - всего:	3220	1	1	1	1	(15 176)	(15 176)
в том числе:	2						
убыток	3221	×	×	×	×	(3 953)	(3 953)
переоценка имущества	3222	×	×	1	×	I	1
расходы, относящиеся непосредственно		18	į				
на уменьшение капитала	3223	×	×	1	×	1	1
уменьшение номинальной стоимости		-			9		
акций	3224	1	1	1	×	1	1
уменьшение количества акций	3225	1	1	1	×	1	
реорганизация юридического лица	3226		1		1	1	1
дивиденды	3227	×	×	×	×	(11 223)	(11 223)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у	Добавочный капитал	Резервный капитал	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			andwonepop			(>
Изменение добавочного капитала	3230	×	×	1	-	1	<
Изменение резервного капитала	3240	×	×	×	-	1	- 1
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	22	1	25 661	9	31 411	57 100
3a 2023 r.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1	, t	1	1	5 143	5 143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	×	×	×	×	5 143	5 143
переоценка имущества	3312	×	×	1	×	1	1
доходы, относящиеся непосредственно на	-1	1	;		>		
увеличение капитала	3313	×	×	1			
дополнительный выпуск акций	3314		1	1	×	×	1
увеличение номинальной стоимости акций	3315	1	1	1	×	1	×
реорганизация юридического лица	3316	1	1	1	ı	1	1
Уменьшение капитала - всего:	3320	1	-	1	ı	(14 130)	(14 130)
в том числе:							
убыток	3321	×	×	×	×	(2 907)	(2 907)
переоценка имущества	3322	×	×	1	×	1	1
расходы, относящиеся непосредственно		;	,			8	
на уменьшение капитала	3323	×	×	1	<	I	'
уменьшение номинальной стоимости					;		
акций	3324	1	1			1	1
уменьшение количества акций	3325	-	1	1	×	1	1
реорганизация юридического лица	3326		•		1	1	1
дивиденды	3327	×	×	×	×	(11 223)	(11 223)
Изменение добавочного капитала	3330	×	×	1			×
Изменение резервного капитала	3340	×	×	×	1	1	×
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	22	1	25 661	9	22 424	48 113

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

			Изменения капитала за 2022 г.	тала за 2022 г.	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой	за счет иных	На 31 декабря 2022 г.
			прибыли (убытка)	факторов	
Капитал - всего				A 6	
до корректировок	3400	1	1	1	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	1	_	'	
исправлением ошибок	3420	1	-	1	
после корректировок	3500		ı	1	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	1	1	1	
корректировка в связи с:	i				
изменением учетной политики	3411	1	-		
исправлением ошибок	3421	1	1	,	
после корректировок	3501	1	1	1	
по другим статьям капитала	ń				
до корректировок	3402	1	1	1	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	1	1	
исправлением ошибок	3422	1	ľ		
после корректировок	3502	1	1		

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	48 113	57 100	62 346

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2023 г.		Ко	ды
	Фор	ма по ОКУД	071	0005
	Дата (число	, месяц, год)	31 1	2 2023
Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	по ОКПО	0389	2542
	ный номер налогоплательщика	инн	23290	00985
Вид экономичес	ой Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и	по	08	.12
деятельности	каолина	ОКВЭД 2		
Организационно	правовая форма / форма собственности			
Открытые акци	онерные по ОК	ОПФ / ОКФС	12247	16
общества	/ Частная собственность			
Единица измере	ния: в тыс. рублей	по ОКЕИ	3	84

Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 041	25 103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 653	23 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 388	1 961
Платежи - всего	4120	(33 505)	(34 656)
в том числе:	A 1 - 100	3m(m) 170 A	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,			(40.500)
услуги	4121	(14 903)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 498)	(14 435)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 104)	(3 653)
прочие платежи	4129	In to the control of	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 464)	(9 553)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 429	21 333
в том числе:		*	
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых			
вложений)	4211	14 429	21 333
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных	1010	10,000	
средств к другим лицам)	4213	12 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым		,	
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	,	
участия в других организациях	4219		
прочие поступления	4220	(12 487)	(488)
Платежи - всего	4220	(12 407)	(100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(487)	(488
в связи с приобретением акций других организаций (долей			
участия)	4222		-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224		-
прочие платежи	4229		- 20.04
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 942	2 20 84

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	3а Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 223)	(11 223)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	_	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 223)	(11 223)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 223)	(11 223)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 745)	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на			
начало отчетного периода	4450	40 555	40 486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4500	00.040	40.555
конец отчетного периода	4500	33 810	40 555
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_	_

Руководитель

(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

На конец периода		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	1	1	•	1
На конеп		первона- чальная стоимость	I	1	,	,
	Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация	-	1	ı	1
	Перео	Первона- чальная стоимость	1	J	ı	
иод		Убыток от обесцене- ния	1	1	,	
Изменения за период		начислено амортиза- ции	1	1	1	-
Изм	опіо	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	1	1	,	-
	Выбыло	первона- чальная стоимость	1	1	,	1
		Поступило	T	I	1	-
по года		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	1	1		
На начало года		первона- чальная стоимость	1	1	400	1
		Период	3a 2023r.	3a 2022r.	29 2023r	3a 2022r.
		Код	5100	5110	5101	5111
		Наименование показателя	Нематериальные	активы - всего	в том числе:	8

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

2011.71			والمناهدة المناهدة المناهدة	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Bcero	5120			
в том числе:				
	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Bcero	5130		1	
в том числе:				
	5131		1	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

		-	.t. Halin and a Abraham posting in the	down which	Cayalle:					
			На нача	На начало года		Изменения	Изменения за период		На конец периода	периода
				, e		Выбыло	ыло			
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
HINOKP - Bcero	5140	3a 2023r.	1	-	1	1	1	1	2	1
	5150	3a 2022r.	1	1	1	1	-	1	1	1
в том числе:										
	5141	за 2023г.	'	1	1	1	1	1	1	1
	5151	за 2022г.	1	1	•	-		1	1	1

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Узаты по незаконпенным исспедованиям и	5160	3a 2023r.	_			1	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	1	1	1	-	
в том числе:							
	5161	3a 2023r.	6,	1	1	1	t .
	5171	за 2022г.	-	1	1	-	1
незаконченные операции по приобретению	5180	3a 2023r.	1	1	1	1	1
нематериальных активов - всего	5190	3a 2022r.		1	•		
в том числе:						3	
	5181	за 2023г.	1	1	1	1	•
	5191	3a 2022r.	1	1	1	-	

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

(подпись)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

							nonder of principological	DOMINOR CO				На конен периола	периода
			па начало года	потода			KINDHOMEIA	Sa Hepmon					
						Выбыло объектов	бъектов			Переоценка	ценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона - чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Основные средства (без учета	5200	3a 2023r.	82 859	(65 911)	488	(20 458)	20 458	(2 564)	1	7	-	62 889	(48 017)
доходных вложении в материальные - ценности) - всего	5210	3a 2022r.	110 947	(92 365)	488	(27 095)	27 088	(2 115)	1	1	'	82 859	(65 911)
в том числе:								-					
Земельные участки	5201	3a 2023r.	5 810	1	1	1	ı	I.	t	1	1	5 810	1
	5211	3a 2022r.	5 810	I	1	1	1	1	1	1	1	5 810	I
Сооружения	5202	3a 2023r.	12 716	11 908	Į.	1	1	(142)	'	,	ı	12 716	
	5212	3a 2022r.	12 955	(10 625)	L	(16)	10	(74)	1	1	I	12 716	(11 908)
Транспортные средства	5203	3a 2023r.	8 638	(4 988)	-	(1 445)	1 445	(966)	-	-	-	7 193	(4 538)
	5213	3a 2022r.	25 705	(21 059)	1	(17 067)	17 067	(966)	1	T.	1	8 638	(4 988)
Машины и оборудование (кроме	5204	3a 2023r.	34 049	(32 908)	488	(19 013)	19 013	(962)	1	-	1	15 523	(14 857)
офисного)	5214	3a 2022r.	45 319	(45 009)	1	(10 011)	10 011	(622)	1	1	1	34 049	(32 908)
Здания	5205	3a 2023r.	21 158	(15 985)	-	I	-	(278)	1	-	1	21 158	(16 263)
	5215	3a 2022r.	21 158	(15 693)	1	1	1	(292)	1	I	ľ	21 158	(15 985)
Офисное оборудование	5206	3a 2023r.	488	(122)	1	1	1	(186)	1	1	1	488	(308)
	5216	3a 2022r.	1		488	1	1	(122)	1	1	1	488	(122)
Учтено в составе доходных вложений	5220	3a 2023r.	1	-	1	1	L		1	1	1	-	1
в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	ı	1	1	1	l	1	-	-	T	T	1
в том числе:			46										
	5221	3a 2023r.	1	-		ī	1	1	1	1	1	-	1
	5231	за 2022г.	1	-	1	-	T	1	1	1	-	-	1

2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	3a 2023r.	1	1	1	1	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	ı	1	1	ı	
в том числе:							
Монтаж комплекта оборудования	5241	3a 2023r.	1	1	1	1	
	5251	3a 2022r.	1	1		!	
монтаж комплекта оборудования	5242	3a 2023r.	•	1	1	-	
	5252	за 2022г.	1	1	1	1	
Hoyrfgyk MGI GP 76 11UG-877XRU	5243	3a 2023r.		•		•	
	5253	за 2022г.	1	1	1	-	
Планшет Samsung Galaxy TabS7+SM-T970	5244	3a 2023r.	-			1	
	5254	3a 2022r.	1	1		ı	
		-					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

		реконструкции и ч	реконструкции и частичной липридации
Наименование показателя	Код	3a 2023r.	3a 2022r.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате лостройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		•
в том числе:	5261	•	1
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1	
в том числе:	5271		1

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на				
балансе	5280	L	1	1
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за		= .		
балансом	5281	1	-	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	1	ı
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за				
балансом	5283	1 756	1 266	1 143
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически				
используемые, находящиеся в процессе государственной				
регистрации	5284	1 %	1	1
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		1	1
Иное использование основных средств				
(залоги др.)	5286	•	-	1
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 810	5 810	5 810
	5288	1		1

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	На начало года			Измен	Изменения за период		на конец периода	периода
						выбыло (погашено)	огашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	3a 2023r.	-	-	1	ı	1		1	1	1
	5311	3a 2022r.	-	I	5	1	-		1	'	
в том числе:											
	5302	за 2023г.	_	1	1	1	1	1	1	T	1
	5312	3a 2022r.	-	1	1	1	1		1	1	'
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1		1	1	1	1	1	•	1
	5315	3a 2022r.	-	1	1	1	1	•	1	1	'
в том числе:		2									
	5306	3a 2023r.		1	-	1	1	1	-	1	1
	5316	3a 2022r.	1	1	1	1	1	1	-	1	'
Финансовых вложений - итого	5300	3a 2023r.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5310	за 2022г.	1	1	1	1	'	1		1	1
		-									

3.2. Иное использование финансовых вложений

	3.4. NH	ое использование ф	3.2. ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ БЛОЖЕНИИ	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	1	-	1
в том числе:				
	5321		1	1
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	•	,	1
в том числе:				
	5326		•	-
Иное использование финансовых вложений	5329	5	1	_

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

											-		
			_	На начало года	œ		Изме	Изменения за период	МОД		EH	на конец периода	m
							выбыло	ОП					
Наименование показателя	Код	Период	-ege-	величина резерва под	балансовая	поступления	-ege-	резерв под снижение	убытков от снижения	оборот запасов между их	cebe-	резерва под	балансовая
			стоимость	стоимости	стоимость	и затраты	CTOMMOCTE	стоимости	стоимости	(видами)		стоимости	
	5400	3a 2023r.	4 851	1	4 851	22 075	(23 572)	ľ	1	×	3 354	1	3 354
	5420	3a 2022r.	6 814	1	6 814	17 365	(19 329)	1	1	×	4 851	1	4 851
в том числе: Съюъе материалы и другие аналогичные	5401	3a 2023r.	4 771		4 771	1 470	(2 891)	1	ı	921	3 350	1	3 350
<u> </u>	5421	3a 2022r.	4 723	1	4 723	1 401	(1 353)	-	I	495	4 771	T	4 771
	5402	3a 2023r.	80	1	08 %	10 164	(10 240)	1	1	1	4	1	4
	5422	3a 2022r.	2 091	1	2 091	6 625	(8 636)	ı	1	(146)	80	1	80
Товары для перепродажи	5403	3a 2023r.	1	1	1	1	1	1	T.	'	1	1	1
	5423	3a 2022r.	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	3a 2023r.	1	1	-	1	1	1	1	-	1	I	1
	5424	3a 2022r.	-	1	1	1	1	1	1	-	t l	ī	1
Затраты в незавершенном производстве	5405	3a 2023r.		1	-	10 437	(10 437)	1	1	1		ī	1
	5425	3a 2022r.	1	•	1	9 340	(9 340)	1	I	1		1	-
Прочие запасы и затраты	5406	3a 2023r.	1	•	1	1	•	1	Ĭ.	1	1	1	'
	5426	3a 2022r.	-	. '	1	1	1		1	-	1	1	1
	5407	3a 2023r.		1	-	1	1	1	E.	1	1	1	1
	5427	3a 2022r.	-		1	1	•	-	1	1	1	1	-

4.2. Запасы в залоге

			TIEL COLLEGE: DOWNERS	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	1		
в том числе:				
	5441		-	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
	5446	•		

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

							MONI	DONGOL SE BUILDHOMS N	100				На конец периода	периода
			На начало года	ло года			VISIA	מבונים אמ ווכלים	HOL					
					ПОСТУ	поступление		выбыло						
Наименование показателя	Код	Период		величина	в результате хозяйственных	причитающиеся		ON ON THE	восста-	перевод из долго- в	перевод из дебитор-	перевод из кредитор-	учтенная	величина
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнитель- ным долгам	операций (сумма долга по сделке, операции)	проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	финансовый результат	новление	краткосроч- ную задолжен- ность	скои в кре- диторскую задолжен- ность	скои в де- биторскую задолжен- ность	по условиям договора	резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	3a 2023r.	-	1	-	1	-	1	•	1	1	1	1	
задолженность - всего	5521	3a 2022r.	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	
в том числе:	5502	25 2023r			7			1	1		•	'		•
заказчиками	5522	3a 2022r.		1	1	-		-	1	1	1	1	1	1
Авансы выданные	5503	3a 2023r.	-	1	•	-		1	1	ı	1	1	1	1
	5523	3a 2022r.	1	1	-	1		1	-	1	1	1		1
Прочая	5504	3a 2023r.	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1
	5524	3a 2022r.	1	1		1	1	1	-	1	1	L	1	1
	5505	3a 2023r.	-	1		1	-	1	1	1	×	×	1	-
	5525	3a 2022r.		1		-	-	1	1	'	×	×	1	1
Краткосрочная дебиторская	5510	3a 2023r.	32 212	1	45 799		(44 818)	1	1		ı	1	33 193	1
задолженность - всего	5530	3a 2022r.	31 418	1	52 159	-	(51 365)	1	-	1	1	1	32 212	1
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	3a 2023r.	31 955	-	43 980	•	(43 260)	•		1	,	1		1
заказчиками	5531	3a 2022r.	30 664	1	49 082	•	(47 791)	ı	1	1	1	1	31 955	1
Авансы выданные	5512	3a 2023r.	182	1	1 419	1		1	1	1	1	1	100	
	5532	3a 2022r.	199	1	3 077	1	(3 094)	1		1	'	1	701	
Прочая	5513	3a 2023r.	75	•	400	•	(145)	ı	1	1		1	9	
	5533	3a 2022r.	555	•	*	1	(480)	1	-	1	ī	1	6/	1
	5514	3a 2023r.	14	1	1	•	1	1	-	1	×	×	1	1
	5534	3a 2022r.	1		1	1			1	1	×	<		1
Итого	5500	3a 2023r.	32 212	1	45 799	1		1	1	×	'	1		ı
	5520	3a 2022r.	31 418	1	52 159	1	(51 365)	1	-	×	1	'	32 212	•

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	5ря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	бря 2021 г.
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
3cero	5540		-	1	•	1	
э том числе: эасчеты с покупателями и заказчиками	5541		•	1		•	1
оасчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых ллатежей, предоплат)	5542	-	1	1	•	-	
рочая	5543	-	1	I	1	1	1
	5544	-	1	1	1	1	

					N3	Изменения за период	Fig.				
				поступление	ние	9198	выбыло				
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	3a 2023r.	-	1	1	1	1	-	1	1	1
задолженность - всего	5571	3a 2022r.	1		1		1	ı	1	1	1
в том числе: кредиты	5552	3a 2023r.				•		J.	1	1	
	5572	3a 2022r.	1		1	1		1	1	1	1
займы	5553	3a 2023r.	-		1	1	'	1	1	1	1
	5573	3a 2022r.				1		1	1	1	1
прочая	5554	3a 2023r.	-	-				1	1	1	ľ
	5574	3a 2022r.	-	1	1	1	1	1	1		1
	5555	3a 2023r.	•		1	1	•	Į.	×	×	1
	5575	3a 2022r.		1	-	-	1	1	×	×	1
Краткосрочная кредиторская	5560	3a 2023r.	36 311	66 028	-	(66 329)	•	1	1	1	36 010
задолженность - всего	5580	3a 2022r.	33 391	74 411	-	(71 490)		1	I.	1	36 311
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3a 2023r.	31 603	19 545		(18 005)		,	,	1	33 143
	5581	за 2022г.	31 720	30 228	1	(30 345)	1	1	1	1	31 603
авансы полученные	5562	3a 2023r.	951		•	(1147)	1	1	1	1	1
	5582	3a 2022r.	1	1 515		(564)	1	1	-	1	951
расчеты по налогам и взносам	5563	3a 2023r.	2 028	22 832	-	(23 978)		1	1	Ļ	882
	5583	3a 2022r.	1 255	30 147	•	(29 374)		1	1	1	2 028
кредиты	5564	3a 2023r.		1	-	1		1	Ļ	1	1
	5584	3a 2022r.		3		1		1	1	1	1
займы	5565	3a 2023r.	1	12 000	1	(12 000)		1	1	-	-
	5585	3a 2022r.				-	1	1	1	-	
прочая	5566	3a 2023r.	1 729	11 455		(11 199)	1	1	-	-	1 985
	5586	3a 2022r.	415	12 521	1	(11 207)	1	1	1		1 729
	5567	3a 2023r.		1		1	•	1	×	×	1
	5587	3a 2022r.	'	-		1		1	×	×	I
Итого	5550	3a 2023r.	36 311		-	(66 329)	1	×	1	1	36 010
	5570	3a 2022r.	33 391	74 411	1	(71 490)		×	-	1	36 311

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Bcero	2590		1	
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592		-	
прочая задолженность	5593		-	
	5594	-	-	

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

омирои)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	3a 2023r.	3a 2022r.
Материальные затраты	5610	12 141	8 334
	5620	13 306	12 318
Отчисления на социальные нужды	5630	2 838	2 532
Амортизация	5640	2 564	2 114
Прочие затраты	5650	1 827	846
Итого по элементам	2660	32 676	26 144
Фактическая себестоимость проданных товаров	5995	1	1
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	2670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	2680	2 175	2 012
Итого расходы по обычным видам деятельности	2600	34 851	28 156

^{* -} Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель